

28.02.2011

ОАО "ВСЭСС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВСЭСС"

1.3. Место нахождения эмитента Г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, дом 22.

1.4. ОГРН эмитента 1025203731640

1.5. ИНН эмитента 5262008006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10615-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsess.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2011 г. N 8

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Провести 31 марта 2011 года годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.

2. О выплате дивидендов за 2010 год.

3. О вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

4. Утверждение сметы расходования прибыли на 2011 год.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волго-Окская инвестиционная компания", размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества в количестве 3 066 960 штук, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская компания", размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества в количестве 619 684 штук, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть", размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества в количестве 1 533 480 штук как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.Одобрение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства по обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ЗАО "Нижегородпромстройбанк.

12. Одобрение сделок с заинтересованностью между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

3. Определить время начала собрания - 11-00.

Определить время начала регистрации - 10-00.

Место проведения собрания: г.Н.Нижегород, дер.Ольгино, д.78А (мехколонна N 5).

4.В соответствии с Уставом общества извещение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах "Нижегородская правда", "Российская газета", и разослать по факсу по подразделениям общества.

5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

6.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 01 марта 2011г.

7.Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и перечень предоставляемой информации.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" А.А.Киреев

(подпись)

3.2. Дата " 28" февраля 2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.